

学校编码: 10384

学号: 10320101152134

分类\_\_密级\_\_

UDC\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

上海公共租界之中立政策研究

Study of Shanghai International Settlement's Neutral Policy

钟 洁

指导教师姓名: 何其颖 教授

专 业 名 称: 中国近现代史

论文提交日期: 2013 年 5 月

论文答辩时间: 2013 年 6 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2013 年 5 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

## 摘要

上海公共租界之中立政策是西方炮舰政策下的又一产物，是中国外交史上极其扭曲的状态，是租界“国中之国”的重要特征。在中国近代史上，中立政策是列强攫取中国主权的重要手段，它的提出与放弃，都是为列强扩大侵略权益服务的。因此，对上海公共租界之中立政策的系统梳理和深入研究，不仅有利于全面认识中立政策，认清租界当局是如何通过实施中立政策，一步步扩大侵略权益的，更有利于揭露列强以中立之名行侵略之实的阴谋，进一步认识到增强民族意识、争取国家独立的重要性。

本文包括绪论和正文五章。

绪论部分，简要概述了本文的选题缘起、文献综述和资料、方法与分析框架。第一章主要阐述了上海公共租界之中立政策的提出与确认，同时对上海公共租界及工部局作了简要论述。第二章详细论述了该政策的具体实施过程。第三章重点分析了中立政策执行以来所产生的作用。本章既分析了战时中立政策对保持上海的一隅安宁所产生的积极作用，又探讨了这些积极作用都是以中国主权受到进一步损害为代价的，以便对中立政策有更加清醒全面的认识。第四章主要剖析了上海公共租界放弃中立政策的原因。从多个视角进行探讨，从而彻底揭露上海公共租界当局借中立之名行侵略之实的本质。第五章是结语部分，简要回顾了中立政策的提出、实施与放弃并对其作总体评价。

**关键词：**上海公共租界；中立政策；研究

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

Shanghai International Settlement's neutral policy is another product of the Western gunboats policy, is an extremely distorted state in China's diplomatic history, is an important characteristic of concession state within a state. In China's modern history, Neutral policy is another important means to seize China's sovereign powers, It's putting forward and giving up are service for powers to expanded rights and interests. So, system carding and in-depth research Shanghai International Settlement's neutral policy, not only is advantageous to the comprehensive understanding of neutral policy, identify how authorities through neutral policy, expand the invasion of the rights and interests of step by step, but also conducive to reveal reality of the powers under the guise of neutrality of the plot, and further realize the importance of the national consciousness enhancement and the fight for national independence.

This paper is constituted of five chapters and an introduction..The introduction, consisting of the topic origin, literature review and materials, method and analytical framework. The First Chapter mainly discusses the Shanghai International Settlement's neutral policy , proposed and confirmed, at the same time discusses the Shanghai International Settlement and Municipal. In Chapter Two, it elaborates on the policy process in detail. Chapter Three analyzes the effects of the neutral policy. The neutral policy has keep a quiet corner of Shanghai at wartime, has a certain positive effect objectively and demonstrates the positive impact on China's sovereignty at the cost of further damage. We should know clearly of neutral policy. The Fourth Chapter mainly analyses the reason of the Shanghai International Settlement authorities to abandon neutrality policy. From different perspectives to discuss, thus thoroughly expose the aggression under the guise of a neutral. Chapter Five is about the general conclusion, which makes an overall statement and briefly reviews the Neutral policy's implementation and giving up.

**Key Words :** Shanghai International Settlement; Neutral policy ; Study.

厦门大学博硕士论文摘要库



绪论.....	1
一 选题缘起.....	1
二 文献综述.....	2
三 资料、方法与分析框架.....	5
第一章 上海公共租界中立政策的提出与确认.....	8
第一节 中立政策的提出.....	8
第二节 中立政策的确认.....	14
第二章 上海公共租界中立政策的实施.....	20
第一节 中立政策在 1900 至 1918 年历次战争期间的实施.....	20
第二节 中立政策在江浙战争期间的实施.....	23
第三章 上海公共租界中立政策的作用.....	28
第一节 保持战时上海公共租界的一隅安宁.....	28
第二节 攫取中国主权、扩大势力范围的利器.....	33
第四章 中立政策的放弃及其原因.....	37
第一节 中立政策的破坏与放弃经过.....	37
第二节 中立政策放弃的原因分析.....	43
第五章 结 语.....	55
参考文献.....	59
致谢.....	62

厦门大学博硕士论文摘要库

## Contents

Introduction .....	1
Section I The topic origin .....	1
Section II Literature review .....	2
Section III Materials, Method and Analytical Framework .....	5
Chapter I Shanghai International Settlement's Neutral policy was proposed and confirmed .....	8
Section I Neutral policy was proposed .....	8
Section II Neutral policy was confirmed .....	14
Chapter II The implementation of Shanghai International Settlement's neutral policy .....	20
Section I The implementation of the neutral policy during 1900-1918 .....	20
Section II The implementation of the neutral policy during the Jiang-Zhe War .....	23
Chapter III Influence of neutral policy .....	28
Section I Keep a peace of Shanghai .....	28
Section II Invaded Chinese sovereignty .....	33
Chapter IV Giving up and the reasons .....	37
Section I The process of damage and give up .....	37
Section II Reasons .....	43
Chapter V Ending .....	55
Bibliography .....	59
Acknowledgements .....	62

厦门大学博士论文摘要库

## 绪论

### 一 选题缘起

租界，滥觞于上海，号称“国中之国”，是鸦片战争后资本主义列强侵略中国的产物，是中国社会半殖民地化的重要标志之一。它与领事裁判权的属人权相对应，是列强在中国攫取的属地权，是中国近代史上一个沉重而又不可回避的历史课题。上海租界是开辟时间最早，占地面积最大，侨民最多，经济最发达的租界。它由最初的英、法、美三国专管租界，最终发展形成了一个公共租界与法国专管租界的局面。上海公共租界所推行的各项政策，是其他各专管租界与厦门鼓浪屿公共租界的参照标准。因此，在租界史继续成为史学界研究热点之一的今天，上海公共租界也正由于其独特的地位与影响力而备受中外学者的关注，大量富有学术价值的相关研究成果不断涌现。然而，对于上海公共租界之中立政策的研究却鲜有专门学术著作。

上海公共租界之中立政策，肇始于太平天国运动时期，破坏于一·二八事变期间，历时颇长，影响甚大。1853年，太平天国运动势如破竹，西方列强以保护侨民与不影响商业繁荣为由，悍然实行武装中立，宣布租界为中立区。在之后的1884年中法战争、1894年中日战争、1900年八国联军侵华战争、1913年二次革命、1914——1918年第一次世界大战、1924——1925年江浙战争等多次战争中，上海公共租界均借口“自卫”严守中立，不断强化租界特权，乘机扩大界址，夺取新的权益。即使在平时，上海公共租界也常保持其中立态度，对于中国军队，不准擅自进入，俨然一独立王国。中立区的范围也逐渐扩大，从最初的租界所在区域，扩展到与租界相邻的地区，与租界濒临的江河，直至租界的上空。中立政策的实施严重侵犯了中国主权。

然而中立政策事实上并无任何法理依据，其所凭借的仅是租界内相关各国之武力和外人视为自然律中最重要的“自卫权”而已。从19世纪50年代首先宣布上海外国人租地中立的英国领事阿礼国，到20世纪30年代上海公共租界工部局美籍总董费信悖，都把外侨社会的“自卫权”作为中立的依据。因此

中立政策是西方炮舰政策下的又一产物，是中国外交史上一极其扭曲的状态，是租界“国中之国”的重要特征。研究上海公共租界之中立政策对促进中国近代史的研究具有重大意义。

就上海公共租界之中立政策的研究而言，仅徐公肃的《上海事件与上海公共租界之中立》一文对这一问题有专门论述，而此文主要是从法理上分析上海公共租界之中立政策，反对公共租界当局的所谓中立，进而维护国权。对于上海公共租界严守中立的经过、中立政策所产生的影响仅进行了简略分析，对于上海公共租界在一·二八事变中放弃中立政策的原因，该文则完全没有涉及，仅提出注意，谓“历来战争，公共租界当局辄严守中立，此次则一任日人之破坏，不加制止，是何原因，具何理由，此则殊堪注意者也”<sup>①</sup>。这就为本文的写作留下了较大空间。同时，笔者对于上海公共租界缘何在一·二八事变中放弃其一贯遵守的中立政策，深感有研究之必要，正是对此问题的求解，成为了本文写作的最初动机。

研究上海公共租界之中立政策，详细阐述当局严守中立政策的经过，具体探讨中立政策所产生的影响，深入分析公共租界放弃中立政策的原因，不仅有利于全面认识中立政策，认清租界当局是如何通过实施中立政策，一步步扩大侵略权益的，更有利于揭露列强以中立之名行侵略之实的阴谋，并进一步认识到增强民族意识、争取国家独立的重要性。

上海公共租界之中立政策的重要性决定了对其研究的必要，而经过完善整理与完好保存的档案史料——《工部局董事会会议录》、《申报》等，则为中立政策的研究提供了相对丰富的文字资料。

## 二 文献综述

上海公共租界历时百年，但是，在 20 世纪之前鲜有人对租界给予足够的关注。20 世纪初中国人民在经历了辛亥革命与五四运动的思想洗礼后，民族主义情绪与国家主权观念不断强化，租界由此而成为一个敏感话题，日益被中外学者所关注。二三十年代形成了租界研究的第一次热潮，就当时国内研究者看，主要成果有：王揖唐的《上海租界问题》（商务印书馆发行，1924 年），王世杰

<sup>①</sup> 《上海公共租界史稿》，上海史资料丛刊，上海：上海人民出版社，1979 年，第 287 页。

的《上海公共租界收回问题》(太平洋书店发行, 1927 年), 伍澄宇的《收回沪廊章程详论及其关系法规》(国际通信社发行, 1928 年), 岑德彰的《上海租界史略》(世界书局发行, 1931 年), 夏晋麟的《上海租界问题》(中国太平洋国际学会发行, 1932 年), 阮笃成的《租界制度与上海公共租界》(法云书屋发行, 1936 年) 徐公肃、丘瑾璋合撰的《上海公共租界制度》和蒯世勋的《上海公共租界史稿》(《上海市通志馆期刊》, 1933 年) 等。这些著作主要是通过清楚剖析上海公共租界的来龙去脉, 撕开帝国主义者给其罩上的薄薄的“合法”面纱, 来暴露租界非法统治的实质。这些论著为收回租界提供了充分有理的论据, 在当时具有一定的现实意义。

此外, 上海公共租界的管理机构——工部局, 以中英文合璧本的形式印发了《上海洋径派北首租界章程》(商务印书馆, 1929 年), 上海公共租界纳税华人会在 1931 年编印出版了《上海公共租界纳税华人会重要文件》, 这些都是研究上海公共租界很重要的第一手史料。当时国外研究上海租界的主要成果有: 20 年代俄国人郭泰纳夫 (AnotolM. Kotenev) 的《上海会审公廨与工部局》和《上海工部局与华人》, 30 年代初英籍南非最高法院大法官费唐 (Hon. Richard Feetham) 撰写出的《费唐法官研究上海公共租界情形报告书》(简称为《费唐报告》)。其中《费唐报告》是应工部局之邀, 为租界存在的合理性进行辩护, 并重提建立上海自由市的企图, 因此受到国人的强烈批判。此后, 由于政治环境、意识形态等诸多因素的影响, 新中国成立后相当长时期内租界史研究趋于沉寂。

进入 20 世纪 80 年代后, 随着改革开放的深化, 沉寂多年的租界史研究又重新焕发出活力, 迎来了研究的又一次热潮, 一批有较高学术价值的论著相继问世。代表性的著作有费成康的《中国租界史》(上海社会科学院出版社, 1991 年)、梅朋和傅立德的《上海法租界史》(上海译文出版社, 1983 年)、史梅定主编的《上海租界志》(上海社会科学院出版社, 2001 年)。此外, 学界还对上海租界当局的原始档案进行了整理出版。2001 年上海古籍出版社出版了 28 卷本的《工部局董事会会议录》, 这部史料完整记录了公共租界工部局董事会历次会议的会议内容, 是研究上海公共租界以及工部局极具史料价值的原始档案。

《申报》是中国近代出版最早、历史最悠久的报纸之一, 被誉为中国近现代史

的“百科全书”，是中国近代史研究不可替代的一座巨大的文献资料宝库。1983年上海书店出版的《申报》影印本为本文的研究提供了丰富的原始史料，其配套出版的《申报索引》为本文的史料搜索提供了极大的便利。

论文方面，成果更为显著，如张铨《上海公共租界的会审公廨》（《社会科学》，1983年第11期），郑祖安《上海租界兴亡论》（上海社会科学院学术季刊》，1988年第4期），袁燮铭《晚清上海公共租界政权运作机制述论》（《史林》，1999年第3期），张伟《简论上海租界的越界筑路》（学术月刊》，2000年第8期），熊月之的《上海租界与文化融合》（《学术月刊》，2002年第5期），戴鞍钢的《租界与晚清上海农村》（学术月刊》，2002年第5期）等。这些论文涉及面广，资料翔实，极大地促进了租界史的研究。

本文研究的课题——上海公共租界之中立政策，则鲜有专门论著研究。上海公共租界中立政策既无明文规定，亦无条约协定，更无法理依据，只是列强凭借武力而形成的事实中立。上海公共租界当局也只有在战争发生，尤其是中国爆发内战而危及上海公共租界时，才积极推行武装中立。此种中立状态虽有碍国家主权，但客观上却维持了上海的和平，于当时民族意识并不强烈的国民而言并无不妥，而积贫积弱的中国政府对于这一侵权行为也无可奈何，所以上海公共租界之中立政策，从实行伊始直至一·二八事变爆发，在长达半个多世纪的时间里并未引起国人注意，更遑论有论著谈及。

上海公共租界的中立问题，直至1932年一·二八事变后才真正开始成为中外各界人士讨论的焦点。然而，当时外界多从工部局的政策失误、应负责任等方面对工部局进行批评和谴责，上海市政府、各商业团体、知识界、学界纷纷提出抗议，要求上海公共租界当局严守中立。当时一位名为彬的人，即发表时评《租界应保持其中立性》，<sup>①</sup>质问租界当局为何在防务上给日人以军事上之便利、为何对于日军破坏租界之中立不采取任何惩治措施、对于界内之中国居民不负保障之义务。时评虽短，却体现了当时大部分中国民众对上海公共租界之中立问题的认识。公共租界长期的事实中立，已经令国民产生了中立合理的错觉。

在当时，真正对租界中立问题进行过系统阐述、全面分析的代表作仅有徐

<sup>①</sup>《申报》（影印版）290-653（1） 租界应保持其中立性（时评）彬，上海：上海书店出版社，1983年。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库